

广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024年6月4日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年6月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避此项表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

备注：《广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避此项表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

备注：《广东众生药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》详见

信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为了保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

（三）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（四）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关开立手续以及标的股票的购买、过户、登记、锁定以及解锁事宜；

（五）授权董事会对员工放弃认购的份额进行重新分配或计入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依据本员工持股计划的约定办理；

（六）授权董事会按照本员工持股计划规定确定预留份额的分配方案，并同意董事会将该等事宜授权管理委员会依据本员工持股计划的约定办理，若获授份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定；

（七）授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

（八）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（九）授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

（十）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

（十一）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有

效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。

关联董事陈永红、张玉冲、龙春华回避此项表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

四、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

鉴于公司已实施完成 2023 年年度权益分派方案，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购价格进行调整，本次限制性股票回购价格调整为 4.9800 元/股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 7 月 1 日召开广东众生药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并提供网络投票方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二四年六月十四日